



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:40:48

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	594.277,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,66	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	291.837,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.080,80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.699,01
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.673.559,54	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.550.492,82
TOTAL	3.549.307,00	TOTAL	3.549.307,00

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	2,58	0,00	0,00	2,58
Total por Agência				2,58	0,00	0,00	2,58
Total por Banco				2,58	0,00	0,00	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	1.147.700,43	817.703,66	940.770,38	1.024.633,71
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.732.789,16	1.732.789,16	0,00
Total por Agência				1.147.700,43	2.550.492,82	2.673.559,54	1.024.633,71
Total por Banco				1.147.700,43	2.550.492,82	2.673.559,54	1.024.633,71
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 310-8 - ITABIRITO							
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	[002]	N	N	2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Agência				2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Banco				2,70	0,00	0,00	2,70
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.147.705,71	2.550.492,82	2.673.559,54	1.024.638,99

www.escal.com.br

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA
Tesoureiro
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5072
18.272.880/0001-10